

河南省审计厅
在线实时联网审计软件开发项目

谈判文件

采购编号：豫财单一采购-2018-148



HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

特别提示

1、谈判供应商注册

谈判供应商（市场主体）需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA 数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为 CA 机构）办理，办理地址：郑州市金水东路与东风南路交叉口卫华大厦 18 楼，咨询客服电话：0371-96596-0 转人工。

2、谈判响应文件制作

2.1、谈判供应商凭 CA 密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性谈判文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式），应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性谈判文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性谈判文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3、澄清与变更

采购人、招标代理机构可对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性谈判文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知谈判供应商，对于项目各包/标段中已经成功报名并下载竞争性谈判文件的项目谈判供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。谈判供应商须重新下载最新的竞争性谈判文件及答疑文件，以此编制竞争性谈判响应文件。谈判供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，谈判供应商在竞争性谈判响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因谈判供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。谈判供应商无需到省交易中心现场参加开标会议，谈判供应商（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等。详见《河南省公共资源交易中心》[首页-公共服务-办事指南](#) 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（供应商）务必尽快根据自己的实际情况和谈判文件/采购文件，在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等采购文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响投标文件/响应文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议谈判供应商（供应商）提前办理，以免影响报名及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南：

<http://www.hnsggzy.com/hnsggzy/infodetail/?infoId=e70f7862-200e-4b0d-973f-bd872e9ab283&categoryNum=003003> 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（谈判供应商）、不见面服务操作手册-远程开标（谈判供应商）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各谈判供应商一定要仔细研究。

目 录

第一部分 邀请函	7
第二部分 谈判项目要求	10
第三部分 采购须知	18
第四部分 谈判响应文件格式及内容	24
第五部分 合同	36

单一来源采购须知前附表

此采购须知前附表带“*”的为谈判供应商必须满足的实质性要求，如不满足，将导致无效投标或投标不予接受。

项号	内 容	说明与要求
1	项目名称	河南省审计厅在线实时联网审计软件开发项目
2	采购人	河南省审计厅
3	采购方式	单一来源采购
4	谈判文件售价	无工本费
5	*谈判供应商资质	<p>1、具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系的独立企业法人或其他组织；</p> <p>2、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；</p> <p>3、提供 2017、2018 年度财务状况报告；提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</p> <p>4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>5、具备合格谈判供应商资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标；</p> <p>6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；</p> <p>7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”网</p>

		站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的投标人为合格投标人。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时； 8、相关法律、法规规定的其他条件。				
*6	谈判响应保证金	本项目不需要提供保证金				
*7	谈判响应有效期	自谈判开始之日起 60 天				
8	谈判响应文件份数	加密的电子响应文件壹份。请在谈判截止时间之前将电子响应文件上传指定位置。				
9	谈判响应文件递交	截止时间：2019 年 10 月 18 日 10:30（北京时间） 加密的电子投标文件壹份（.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）；				
10	谈判时间、地点	开始时间：2019 年 10 月 18 日 10:30（北京时间） 本次采购项目采用远程不见面开标方式，请各谈判供应商在谈判文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密，在规定时间内投标文件未解密或未提交二次报价（最后报价）的谈判供应商，视为放弃投标。 本项目存在二次报价情况，请关注各自报价参与菜单参与二次报价，具体步骤请查阅河南省公共资源交易中心《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-7（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座，农业路与经一路交叉口）				
11	付款方式	签订合同时另行约定。				
12	采购代理服务费用	1、代理服务费用：依据(国家计委计价格[2002]1980 号文件)规定向中标人收取招标代理服务费。 详表如下： <table border="1" data-bbox="624 1890 1326 1995"> <thead> <tr> <th>成交金额（万元）</th> <th>费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> </tr> </tbody> </table>	成交金额（万元）	费率	100 以下	1.5%
成交金额（万元）	费率					
100 以下	1.5%					

		<table border="1"> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> </tr> <tr> <td>10000-100000</td> <td>0.05%</td> </tr> </table>	100-500	1.1%	500-1000	0.8%	1000-5000	0.5%	5000-10000	0.25%	10000-100000	0.05%	<p>例如：某分包中标金额为 500 万元，计算招标代理服务费额如下：$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$，$(500 - 100) \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$ 合计收费=$1.5 + 4.4 = 5.9 \text{ 万元}$。</p> <p>2、成交供应商应在成交公告发布后将招标代理服务费汇款至以下账户（请备注：招标编号： 代理服务费）： 收款单位：河南招标采购服务有限公司 开户行：广发银行郑州行政区支行 账号：8898516010005452 成交供应商凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司 403 房间领取中标通知书。</p>
100-500	1.1%												
500-1000	0.8%												
1000-5000	0.5%												
5000-10000	0.25%												
10000-100000	0.05%												
<p>1. 采购人：河南省审计厅 地址：河南省郑州市纬二路 27 号 联系人：王先生 电话：0371-65648060</p> <p>2. 代理机构：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北） 项目联系人： 李女士 电话：0371-65993320</p>													

第一部分 邀请函

河南省在线实时联网审计软件开发项目单一来源采购公告

招标编号：豫财单一采购-2018-148

河南招标采购服务有限公司受河南省审计厅委托，就河南省在线实时联网审计软件开发项目采购项目进行单一来源采购，采购方式已经行政监督管理部门批准。现邀请如下：

一、采购项目简要说明

项目名称：河南省在线实时联网审计软件开发项目。

项目预算金额：人民币 540 万元

招标控制价：人民币 500.65 万元

单一来源供应商名称：河南中审科技有限公司

二、采购文件发售信息

市场主体根据《CA 数字证书办理指南》要求，携带相关资料到河南省信息化发展有限公司现场办理 CA 数字证书。办理完成后，登录河南省公共资源交易中心网站（<http://www.hnggzyjy.cn>，以下简称中心网站），点击首页左上角【注册】按钮进入“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，先阅读《市场主体信息登记操作手册》，了解具体操作流程，再点击【免费注册】，同意《注册协议》后，进入市场主体注册界面，填写注册信息并选择相应的市场主体类型，注册完成后获得用户名及密码。

请于 2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 17 日登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.com>）”；凭企业身份认证锁（CA 密钥）进行下载采购文件。（请在规定时间内下载。

获取采购文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子响应文件。

三、供应商资格要求

1、具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系的独立企业法人或其他组织；

2、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3、提供 2017、2018 年度财务状况报告；提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备合格谈判供应商资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标；

6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的投标人为合格投标人。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时；

8、相关法律、法规规定的其他条件。

四、开标有关信息

接收截止时间：2019 年 10 月 18 日 10:30（北京时间）

开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-7（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座，农业路与经一路交叉口）

其他有关事项：本次采购项目采用远程不见面开标方式，请谈判供应商在谈判文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密，在规定时间内投标文件未解密或未提交二次报价（最后报价）的谈判供应商，视为放弃投标。

五、联系方式

1. 采购人：河南省审计厅

地址：河南省郑州市纬二路 27 号

联系人：王先生

电话：0371-65648060

2. 代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北）

项目联系人： 李女士

电话：0371-65993320

七、发布公告的媒介：

本次公告《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网站》上发布。

2019 年 10 月 14 日

第二部分 谈判项目要求

一、项目概况

(一) 项目名称：河南省审计厅在线实时联网审计软件开发项目。

(二) 单一来源供应商的名称：河南中审科技有限公司。

(三) 项目预算金额为人民币 540 万元，招标控制价为人民币 500.65 万元。单一来源供应商谈判报价不得超出招标控制价，否则将被视为无效谈判。

二、项目要求

本项目将坚决贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对审计工作的相关要求，通过以“365 天、天天监督”为特征、以“在线审计、实时审计”为目标的在线实时联网审计项目建设，在我省建立审计预警机制，实现审计关口前移和实时审计监督，进一步加大审计监督力度，充分发挥审计作为国家利益的捍卫者、公共资金的守护者、反腐的利剑、权力监督“紧箍咒”的作用，有效防范重大违法违规和腐败现象发生，更好的服务我省经济社会发展。

三、开发内容清单

开发内容严格按照河南省发改委批复的《河南省审计厅在线实时联网审计项目实施方案》执行。

本项目建设包括对党委所属和管理的部门、政府部门、高校、国有企业、金融机构和医疗机构等单位（以下简称“五大板块”）财务、业务数据的在线实时联网，通过对数据的采集、管理、预警和智能分析，实现联网审计全过程自动化，即自动采集、自动传输、自动校验、自动审计、自动预警（简称“五个自动”）。自动采集，即通过采集软件自动提取审计相关数据；自动传输，即依托现有网络资源自动传输数据；自动校验，即对联网获取的各类数据进行清洗转换，自动校验入库；自动审计，即通过预置的“五大板块”审计模型，自动触发审计分析；自动预警，即形成综合审计疑点清单，由审计业务人员进行综合判断，按照审计程序进行处置。

(一) 财务数据在线实时联网审计系统建设。

主要包含采集客户端和报送客户端两个功能模块，需要实现对联网单位的财务数据的数据抽取、标准化、加密、上传等功能。除首次人工部署配置必要的数据库源信息、采

集频率、FTP 等相关参数外，软件自动将审计所需数据上报至电子政务外网，并将客户端信息、状态等数据，同步至云端数据中心，实现了从采集到报送的自动化。整个采集报送过程用可视化手段对采集情况、数据传输情况、数据量情况、疑点分布情况进行实时监控。系统自动对采集数据进行审计分析，生成疑点数据，并提供对疑点的多维可视化展示等功能。

1. 采集客户端

通过采集模板导入模块，实现对数据采集模板信息的导入及管理功能，可对 Oracle、SQL Server、Access、Sybase 等数据库进行数据提取，还可对 .dbf、.db、.txt、.mdb、.xls 等数据文件进行数据抓取；数据提取联网单位财务软件数据库核心表提供标准；Oracle 数据采集模块，加载 ORACLE 数据库驱动，实现对 ORACLE 数据库备份文件的自动还原和数据解析功能。能够根据数据采集模板的配置信息自动从 ORACLE 数据库中提取核心业务表。

2. 报送客户端

数据报送客户端实现对采集客户端采集到的数据文件的自动检测并上报的功能，以断点续传保障数据传输效率，并以国密算法形成加密信息文件，系统对加密算法进行封装，保证数据传输安全。系统对传输进度进行监视，以动态动画的方式实时对数据文件上报进度进行显示，及时为用户提醒文件上报状态。对每次报送操作，系统都记录报送日志，并将数据文件的报送状态、采集终端的网络连接状态等信息及时回传至审计机关，用于审计机关实时展现各联网单位当前的联网情况。

（二）业务数据在线实时联网审计系统建设。

主要包含数据采集软件、数据报送软件、采集环境监测、报送环境监测、采集及报送软件自动升级功能模块，需要实现对联网单位的财务、业务数据的抽取、转换、加载、备份、加密、上传等功能。通过对数据源信息、采集频率、FTP、报送目录等相关参数外，软件自动将审计所需数据上报至电子政务外网，并将客户端信息、状态等数据，同步至云端数据中心，实现财务、业务数据从采集到报送的自动化。对各单位的业务数据进行独立的数据库存储与管理，通过各行业审计思路对各联网单位的业务数据进行审计分析。

1. 数据采集软件

该功能部署在联网单位前置机上，用于实现采集联网单位未通过财政专网获取到的业务数据，通过数据采集工具从业务系统中提取核心业务表，并转换成系统规定的数据格式，并形成分卷加密压缩文件，存放到规定位置。采集任务可以通过定时配置，实现对业务数据的周期性自动采集。

业务数据具有数据量大、结构复杂、数据源多样化等特点，在进行数据采集时需要解决异构数据连接，大数据量抽取，报送格式统一等问题。在数据源连接上，软件支持对多数据源的读取，其中包括 Oracle、SQL Server、MySQL 等多种数据库。通过配置连接属性，实现数据源的连接读取工作。

对业务系统的数据抽取，软件实现了多表复制、单表提取等功能，通过指定源表，软件提供复杂 SQL 语句的编写，系统对源数据库进行数据读取，并最终抽离数据源。数据采集功能还提供对抽取数据的 ETL 处理，能够对数据进行复杂的逻辑加工，进行数据标准化处理。

对抽取的数据，软件对其进行统一的数据存储，将数据加载至 Mysql 数据库中，并对 Mysql 数据库进行数据备份，最终生成待报送数据文件。

软件通过以日、周、月、年为采集周期的定时配置，将采集任务加入操作系统计划任务，在电脑重启、硬件故障恢复等情况下，以避免人工干预，实现数据采集的自动化。

2. 数据报送软件

该功能部署在联网单位前置机上，用于实现联网单位业务数据定期报送。该工具将数据采集工具抽取的联网单位的业务数据，从联网单位前置机向电子政务外网共享区前置机进行数据定期报送。

对软件采集或单位推送的数据，数据报送软件定期扫描待报送目录，对待报送文件进行格式校验，其中包括文件名校验、系统名称校验、单位编码校验、报送日期校验，对校验后的文件按照策略进行统一命名，完成文件校验处理。

对校验后的文件，软件对其进行分卷、压缩、加密等处理，以保证文件在传输过程中的正确性、安全性、稳定性。在对文件的分卷处理上，将大文件进行每 200MB 进行一次拆分，将单个报送文件大小限制在 200MB 以内。此阈值可以据实际情况进行调配，

也可根据网络情况取消分卷处理功能。文件的压缩采用 7zip 压缩软件,压缩率达到 10%,以减轻网络传输压力。在对文件的加密处理上,采用 GpG 加密组件,以提供一种安全的传输方式。

文件上报采用 FTP 传输协议,软件通过配置 FTP 相关参数,将文件主动上传至云政 FTP 服务器(党委所属和管理的部门、政府部门),或云政网闸将联网单位的数据文件下载至本地(非党委所属和管理的部门、政府部门)。整个报送过程通过以小时为周期的定时配置,将报送任务加入操作系统计划任务,在电脑重启、硬件故障恢复等情况下,以避免人工干预,实现数据实时报送的自动化。

3. 采集环境监测

电子政务外网数据采集软件是整个业务数据在线实时联网审计系统中非常重要的一环,为了做到尽早发现问题,及时解决问题,就需要对整个采集软件的运行环境、数据源信息、采集软件运行状态等进行监测,动态监控采集软件运行的各种参数。通过对采集软件运行环境参数、运行状态参数以及数据源信息进行动态分析,及时掌握采集服务器运行状态,及时发现问题,解决问题,进而确保数据及时被采集,到达审计专区。

系统通过定时器定时执行的策略,通过指定的执行频率,对部署采集服务器的计算机进行计算机信息的采集、存储,实时将采集到的数据报送,并在接收到心跳文件之后,通过对心跳文件的分析,动态监控采集服务器的运行状态。

4. 报送环境监测

报送软件监督系统,通过对报送软件计算机状态的监控,实现对报送软件运行环境的监控,掌握报送软件的运行情况,保证数据的准时,准确报送。

通过对报送端信息的获取,得到报送计算机硬件信息,为排查硬件故障提供依据;通过对软件运行状态信息的获取,获取报送软件运行情况,为报送软件报送数据状态进行监控,为报送数据不全,报送数据不及时等问题的排查提供依据,最终在运维人员未到达现场的情况下对出现问题环节有所了解,可以针对性解决出现问题。

5. 采集及报送软件自动升级

在网络条件具备的情况下,采集及报送软件可实现远程自动更新功能,通过在电子政务外网公用区部署自动更新服务器,并上传升级更新文件,实现软件客户端主动检测、

在线下载、自动升级。目前，主要采用下载更新程序后进行离线升级。

（三）数据采集及数据管理系统建设。

主要包含采集报送监督、数据校验、数据管理、性能监测等功能模块，以可视化的形式实现数据采集管理、数据管理和监测。数据采集及数据管理系统以可视化的形式提供了从数据采集到生成疑点整个周期的监控与统计分析，可以使监控人员快速、直观地掌握采集、数据量占用、数据清洗、异常数据等情况，也为运维人员掌握集群运行状况提供了便捷途径。

1. 数据校验

系统实现对源数据的表、字段、值等的完整性校验，并能够在复杂的数据环境下对原始业务数据进行业务逻辑校验，识别数据中存在的逻辑错误，对数据进行初步清洗，确保数据的完整性、正确性、可用性。

数据文件接收系统通过 QUARTZ 技术，定时每隔一定时间扫描指定路径获取被审计单位上传的备份文件。通过对备份文件的分析挖掘实现了对备份文件的分类管理、校验分析和数据的统。

文件解析系统把被审计单位上报的文件使用 GPG 技术、7z 软件进行解密和解压操作，解密解压之后，把备份文件恢复到指定的数据库中。

数据标准化系统用来解决由于行业标准不同、行业内部所用财务或者业务软件不统一、源数据库不一致等造成的无法直接对数据直接进行分析的问题。系统内置各个行业财务、业务数据标准化模板，通过对所报送的财务、业务数据的数据文件进行解密、解析、提取，之后分析数据特征，自动匹配应该使用的标准化模板，并自动触发数据标准化过程，对数据进行清洗、转换等一系列标准化工作，处理成适合分析的数据，并将标准化后的数据存储于自动生成的标准库。

数据校验系统通过校验处理引擎，按照所需要的审计思路能够对源数据进行表缺失性校验、字段的缺失性校验、字段的空值校验、以及业务逻辑性校验等校验来确保数据在结构上的真实性和准确性，并将校验结果展示并以报表的形式反馈给审计人员，能够让审计人员及时发现哪些数据有缺失，哪些不合乎业务逻辑等，以此来保证单位所报送的数据的高可用性。

2. 数据管理

主要包括数据质量监测、磁盘占用监测、数据处理统计、数据入库统计等功能。其中，数据质量检测功能提供五大行业数据总体情况预览，并从财务、业务两个方面提供数据有效性的校验，按时间进行展示，并分析无效数据原因；磁盘占用监测提供分布式存储空间占比管理，针对不同的行业 and 单位，分别提供行业数据存储和占比管理等；数据处理统功能是能够对接收到的数据进行处理，提供行业，时间，有效性，总量等多维度进行分析；数据入库统计功能是对不同行业、单位提供不同的数据库、提供不同单位数据的预览功能，对单位数据进行入库统计，提供了不同年度、区域、行业、单位、财务数据、业务数据多方面的数据统计和展现。

3. 性能监测

性能监测系统可以实时的监测大数据集群各个节点的系统运行状态，主要包括各节点 CPU 使用情况、内存使用情况、磁盘使用情况、网络收发速度以及集群各项运行指标的监测。一旦某项监测指标数据发生异常，监测系统会及时的向用户发出告警并说明异常来源和可行的解决办法，用户可及时的对异常做出正确的处理。

（四）审计数据分析系统建设。

通过对联网单位报送数据进行接收、备份、解密、解压、还原、标准化、审计分析、疑点入库等自动化处理，系统将分析结果按照单位、年度、审计方法等维度进行存储和管理。系统在实现了数据的自动处理、自动分析、自动归档的同时，也对分析结果提供了多维度、多粒度的查询展示功能。同时，对各联网单位建立一个数据标准库，此实时反映联网单位的标准化数据，可依照业务分类、审计类别，对标准数据、疑点数据进行自动化专题汇总，形成以专题为组织结构的主题数据库，为综合展示、行业分析提供比必要数据支撑和存储结构。分析系统主要功能包括审计辅助分析、审计数据分析、行业综合分析、实时预警分析功能模块，实现审计数据的多维分析功能及导出 A0 包等。

1. 审计辅助分析

主要包括审计维护、审计项目执行与管理、审计结果的展示与导出、执行状态与系统提示、元数据管理、决策分析、数据检索、用户行为统计、系统管理等功能。其中：审计维护功能能够实现对基础信息的管理，并为审计人员提供了开放共享的审计思路建

模平台；审计项目执行与管理功能能够实现按照审计项目匹配审计事项、审计方法，内置搜索引擎，实现基础数据查询、批量多表查询、字段级搜索和内容级搜索功能。同时提供可实现跨行业分析；审计结果的展示与导出实现审计结果的综合展示功能，并与审计方法执行结果进行结合；执行状态与系统提示功能能够提供审计项目执行、中断恢复和提示功能；元数据管理能够提供对相关财务、业务元数据、技术元数据的管理功能，可以对审计模型，业务处室信息，联网单位信息，账套信息高效地进行维护和管理；决策分析功能为审计人员提供了直观的、图形化的操作界面，方便审计人员对数据进行宏观分析和综合展现；数据检索功能能够提供对数据或结构的查询，实现对全库数据结构的检索和展现；用户行为统计对用户行为进行日志统计分析；系统管理主要是对该系统进行系统管理。

2. 审计数据分析

主要包括业务模型维护、分析结果管理、数据分析检索、“五大板块”数据分析、行业综合分析、实时预警分析等。其中，业务模型维护功能是审计思路的实现平台，可以实现对审计业务模型主题思路新建、复制新建、编辑、审核，也能对审计业务模型的所属分类、执行周期、附加说明等信息进行编辑和管理；分析结果管理功能是对分析结果进行管理，并可以根据需要进行导出；数据分析检索功能是通过指定表名、字段名实现对数据的检索和展现；“五大板块”数据分析主要是对党政机关、省管高校、地方金融机构、省管企业和公立医院财务数据、业务数据的综合审计分析，构建财务、业务基础数据库，完成数据的采集、转换、校验和分析工作；行业综合分析功能是汇总分析党政机关、高校、国企、金融机构、医疗机构五个行业采集到的财务数据和业务数据，针对各行业审计人员重点关注指标进行行业总体走势统计、单位之间横向对比、单位内部的横向对比和单位内部的纵向分析；实时预警分析功能是自动对采集到的数据进行自动审计，并对分析出的问题数据形成审计疑点，审计人员可以实时看到这些疑点数据，产出疑点可以分权限查询、疑点明细查询、疑点导出和生成疑点报告。主要功能模块包括疑点生成、实时预警、疑点明细查询、疑点数据导出、疑点报告等。

具体内容详见《实施方案》。主要功能项见附表。



四、相关交付物

软件开发完成后应提交相关交付物，信息系统应同时交付系统新版的程序，需要归档的文档资料及具体交付物包括但不限于以下资料，所交付的电子版和纸质版文档应与系统版本一致。主要交付物清单如下：

序号	文档名称	备注
1	需求分析报告（需求分析说明书）	
2	设计阶段文档 1、概要设计报告（概要设计方案） 2、详细设计报告（详细设计方案） 3、数据库设计报告（数据库设计方案）	
3	编码规范报告（编码规范）	
4	测试分析报告	
5	系统部署方案	
6	项目培训（培训方案，计划、培训签到、培训材料和培训效果评估）	
7	系统试运行报告	
8	项目总结报告	
9	用户手册	

第三部分 采购须知

一、总则

1. 资金来源

1.1 财政资金。

2. 采购方式及谈判供应商要求

2.1 本次采购采取单一来源采购的方式确定成交人。

2.2 谈判供应商要求：被邀请的供应商为合格的谈判供应商。

3. 采购费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加采购有关费用。不论采购的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件和谈判响应文件

4. 谈判文件构成

单一来源采购须知前附表

邀请函

谈判项目要求

采购须知

谈判响应文件格式及内容

5. 谈判响应文件构成

谈判响应函

单一来源采购报价表

分项报价表

售后服务计划

供应商承诺函

供应商关于资格的声明函

法定代表人授权书

供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果谈判响应文件没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6. 谈判文件的澄清

6.1 供应商有权要求采购代理机构对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2 供应商对谈判文件如有疑问，应在采购开始日前 1 天按河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南提出。

7. 谈判文件的修改

7.1 必要情况下，采购人可能对谈判文件进行修改。

7.2 采购人对谈判文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。

7.3 为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长采购开始日期，延长采购开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

三、谈判响应文件的编制

8. 谈判响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商的谈判响应文件以及供应商与采购人就有关采购问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2 除技术要求中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9. 谈判响应文件的真实性与准确性

9.1 供应商必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应文件在谈判时有可能被认为是未对谈判文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 谈判响应报价

10.1 谈判响应文件的谈判响应报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的谈判响应文件将不被接受。

10.2 谈判响应报价表上的价格为谈判响应时的价格，谈判小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

11. 谈判响应货币

11.1 谈判响应须以人民币报价。

12. 证明供应商合格的资格文件

12.1 供应商在其谈判响应文件中,应提供证明其有资格参加谈判响应和成交后有履行合同的资质证明文件。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

13. 证明谈判响应产品的合格性和符合谈判文件规定的文件

13.1 供应商应按照谈判文件要求,提供文件证明其谈判响应产品的合格性,且符合谈判文件的规定,并作为其谈判响应文件的一部分。

14. 谈判响应保证金

本项目不需要提供保证金。

15. 谈判响应有效期

15.1 本次谈判响应的有效期为:自谈判响应开始之日起 60 天。供应商承诺的谈判响应有效期短于此规定时间的,将被视为非响应性谈判响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下,采购人可于原谈判响应有效期满之前,向供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。

四、谈判响应文件的递交

16. 谈判响应文件的递交

16.1 谈判供应商应在截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请各谈判供应商在上传时认真检查上传文件是否完整、正确。

16.2 谈判供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时,请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

17. 谈判响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交谈判响应文件后,可以在规定的开标时间开始前修改或撤回其谈判响应文件。

五、采购过程

18. 开始

18.1 采购代理机构将在“单一来源采购须知前附表”规定的时间和地点组织单一来源采购。

19. 采购程序

19.1 采购组织:谈判工作由谈判小组独立进行,谈判小组由 3 人以上单数的经济、

技术专家及采购人代表组成，经济、技术专家从政府采购专家库中随机抽取。

19.2 初审与复审：

19.2.1 谈判小组按先初审、后复审的程序对谈判响应文件进行评审。

19.2.2 初审内容：

谈判响应文件是否经法定代表人或其授权代表签字、盖章的；

谈判响应文件是否有装订、编排混乱、且擅自修改谈判文件格式化文件的；

谈判响应文件中是否有采购人不能接受的其它条件。

19.2.3 在复审阶段,谈判小组还需对供应商的报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

19.3 谈判:谈判小组与通过基本资质审核的供应商进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就采购项目所涉及的价格、技术、服务等进行一至多轮实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的技术资料、价格和其他信息。

19.4 谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知参加谈判的供应商。

19.5 谈判结束后，谈判小组将要求谈判供应商根据谈判要求进行最后报价。

20. 谈判响应文件的澄清

20.1 为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但最终价格和实质性的内容不得更改。

21. 谈判过程的保密性

21.1 谈判期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较、价格及有关成交等方面的情况，均不得向其他供应商或其他无关的人员透露。

21.2 在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判响应被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

六、授予合同

22. 合同的授予

22.1 谈判结束后五个工作日内，采购代理机构根据谈判小组的意见，将谈判情况写出谈判报告上报采购人，经批准同意后，由采购代理机构向成交供应商发出《成交通知

书》，并将采购结果在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网站》上进行公告。

23. 否决谈判响应和重新采购

23.1 如谈判小组认为谈判响应文件均未能对谈判文件做出实质性响应，可否决谈判响应，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次采购无效，并重新组织采购。

24. 成交服务费

24.1 成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“单一来源采购须知前附表”中规定的成交服务费。

25. 签订合同

25.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

25.2 如果成交供应商没有履行成交服务费承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可重新采购。

26. 履约保证金

26.1 履约保证金缴纳数额及缴纳方式由成交人和采购人在签订合同时具体约定，履约保证金在合同履行期间不得退回。

第四部分 谈判响应文件格式及内容

一. 谈判响应函格式

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位_____号邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的项目的采购。我方授权_____（姓名和职务）代表我方_____（供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向采购人及用户提供所需的产品与服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于_____完成项目的开发、安装、调试，并交付采购人验收、使用；按谈判文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方为本项目提交的加密上传的谈判响应文件一份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、本次采购项目的有效期为：自谈判开始之日起 60 日

谈判供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

二. 单一来源采购报价表

供应商名称	
报价（大写）	
报价（小写）	
交货期（服务期限）	按照采购人要求
保证金	0
谈判有效期	60 天
其他声明	

谈判供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

三. 分项报价一览表

供应商名称:

序号	分项名称	分项报价	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
.....			

谈判供应商（企业电子签章）:

法定代表人（个人电子签章）:

四. 技术方案

谈判供应商可根据本次项目提供技术方案供谈判小组评价。

五. 服务计划

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

- 1、详细说明服务的内容、形式、时间；
- 2、详细说明成交后如何组织项目实施、实施过程中如何保证产品、服务质量等；
- 3、详细说明质量保证内容、质量保证时间。

注：以上内容供应商要详细写明，将作为评审的因素，供应商因提供内容不详而造成的后果由供应商自负。

谈判供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

六. 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的谈判响应。

我代表 _____（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。
- 2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。
- 3、在整个采购过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
- 4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

谈判供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

七. 供应商关于资格的声明函

致：河南招标采购服务有限公司

本供应商愿意针对本项目进行谈判响应。谈判响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本供应商承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

谈判供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

八. 法定代表人证明

法定代表人证明

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（供应商全名）的在下面签字/签章的（法定代表人姓名、职务）为本公司的法定代表人。特此声明。

谈判供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

法定代表人身份证复印件：

九. 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

谈判供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

十. 无重大违法记录声明函

我公司承诺：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

谈判供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

十一 . 财务状况报告、缴纳社保纳税证明材料

提供 2017、2018 年度财务状况报告、纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料。

十二. 技术规格偏差表

项目名称:

序号	谈判货物名称和条款号	技术参数及要求		对谈判文件偏差	描述
		谈判文件	谈判响应文件		
1	货物名称 1				
2	货物名称 2				
				

供应商（企业电子签章）:

法定代表人（个人电子签章）:

说明:

- 1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废；
- 2、本表货物序号须与“货物需求表”对应；
- 3、请按项目包号填写此表；

十三 商务条款偏差表

项目名称：

序号	内容	标书要求	投标响应	是否偏离	备注
1	服务期限				
2	付款方式				
3	投标有效期				
4	其他				

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明： 谈判货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废风险。

第五部分 合同

河南省审计厅在线实时联网审计 软件开发项目 合 同 书

委 托 方：河南省审计厅

受 托 方：

签订地点：河南郑州

签订时间： 年 月 日

合同双方

委 托 方：河南省审计厅（以下简称甲方）

地 址：郑州市纬二路 27 号

电 话：0371-65648060

受 托 方：（以下简称乙方）

地 址：

邮 编：

电 话：

开 户 行：

帐 号：

河南省审计厅与 就在线实时联网审计软件开发项目，经双方友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》规定，签订本合同，并由双方共同遵守。

第一条 定义

除非另有约定，本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释译、表述为准：

1.1 本项目：指河南省审计厅在线实时联网审计软件开发。

1.2 合同价款：指甲乙双方在合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成所有任务并承担质量保证责任的款项。

1.3 合同执行期（工期）：指甲乙双方在合同中约定，按总日历天数计算的有效完成合同任务的天数。

1.4 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.5 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.6 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.7 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

1.8 本合同签订的附件、补充协议或说明等，具有与本合同相同的法律效力。

第二条 合同标的

2.1 本合同标的为按照甲方要求委托乙方开发河南省审计厅在线实时联网审计软件。

2.2 本项目交付日期为 年 月 日。

第三条 合同价款及支付方式

3.1 本合同总价款为人民币____（大写）。

3.2 支付方式

第一次付款：合同签订后，由甲方在收到乙方合格发票之日起 15 个工作日内将合同约定的总价款的 95%，即人民币（大写）____支付给乙方；

第二次付款：项目验收合格后，由甲方在收到乙方合格发票之日起 15 个工作日内将合同约定的总价款的 5%，即人民币（大写）____支付给乙方。

每次甲方向乙方付款前，乙方应按合同约定要求先向甲方提供对应金额的足额、合法的发票，甲方收到乙方发票后按合同约定期限付款。否则甲方有权拒绝支付相应款项且不视为违约。

第四条 甲乙双方责任

4.1 甲方的责任和义务

4.1.1 甲方须指定一名项目负责人与乙方对接，并进行甲方单位内部等相关部门的协调工作（包括但不限于确认需求、组织培训、组织协调使用、组织验收等工作）。

4.1.2 在不涉及到甲方利益及保密条款的情况下，甲方应向乙方提供本项目所需的相关资料，乙方应对甲方提供的全部资料承担保密责任，未经甲方书面许可，乙方不得以各种方式泄露给第三人。

4.1.3 甲方应按照本合同第三条款规定的时间、方式和数额向乙方支付合同价款。

4.1.4 根据项目需求，甲方负责系统运行所需相关数据的收集、工作组织管理等工作。

4.1.5 甲方负责组织项目的验收。

4.2 乙方的责任和义务

4.2.1 乙方应按照本项目合同约定组织技术人员具体施工，完成河南省审计厅在线实时联网审计软件的开发工作。

4.2.2 乙方须指定一名专职的项目经理，作为与甲方的联系人，与甲方的项目负责人保持沟通及合作，未经甲方书面许可乙方不得更换项目经理。

4.2.3 乙方对甲方提供的各种资料予以严格保密和专人保管，项目结束后资料全部归还甲方，从乙方相关人员处全部予以清除。

4.2.4 乙方依据《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》及审计署等有关标准和相关要求进行软件开发，乙方的开发过程及开发成果应符合上述法律法规和标准要求。

4.2.5 乙方配合甲方组织的相关评测工作；配合甲方项目的验收并签署相关验收文件。

第五条 项目验收

5.1 项目验收前，乙方向甲方提交相关交付物（详见第十条），甲方负责组织本项目验收，验收小组由甲方、监理单位、各需求单位、有关专家及乙方组成。

5.2 如果工作成果中存在缺陷，双方应当视问题的严重程度给出合适的处理措施。约定如下：

5.2.1 如果工作成果存在严重的缺陷，则甲方有权退回给乙方。乙方应当整改、纠正，双方协商第二次验收的时间；

5.2.2 如果工作成果存在轻微的缺陷但不影响整体应用，则视为验收合格，但乙方有义务及时消除全部缺陷。

5.3 因不可抗力因素导致工期延误的，进度相应顺延。

第六条 培训

6.1 培训目标：培训系统的使用人员，使之能够熟悉本系统的使用并进行正常工作。

6.2 培训对象：甲方相关人员。

6.3 培训内容：本系统的使用、管理及简单故障处理。

6.4 培训时间、地点、场地：系统验收完成后由甲乙双方及时确定培训时间和地点，由甲方负责培训场地和设备，乙方提供培训教材及师资。

6.5 本合同含一次免费培训，若甲方需要额外的培训服务，由甲乙双方另行协商解决。

第七条 服务期限

本项目验收合格后即进入软件运维服务期，软件运维服务期工作及相關费用，由甲乙双方另行协商解决。

第八条 保密条款

8.1 在合同实施期间，甲乙双方对以下资料互负保密义务：

8.1.1 甲方提供的资料、数据；

8.1.2 乙方按合同约定交付的提交物；

8.1.3 乙方在履行本项目中使用的先进工艺和核心技术；

8.1.4 甲乙双方接触到的对方及对方提供的第三方的所有知识产权、商业秘密和技术成果；

8.1.5 其他重要的相关信息。

8.2 未经对方书面同意，上述所涉信息均不得应用于非本项目的其他用途，严禁向他人出示、泄露。未经许可，不得对上述信息进行复制、传播、销售。否则，由此引起的法律后果及损失由泄密方承担。

8.3 本合同所述的保密条款对以下内容不适用：

8.3.1 属于常识且不受著作权控制的内容；

8.3.2 已通过合法出版物或其他合法途径公开的内容；

8.3.3 按法律、行政法规规定需要向有关机关、机构或媒介公开的内容。

第九条 违约责任

9.1 本合同正式签订生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。

9.2 合同一方违反本合同规定，造成另一方经济损失的，由违约方承担赔偿责任；如果已构成根本违约导致合同不能履行或无履行必要或致使另一方合同目的无法实现的，守约方有权要求终止本合同，并由违约方承担赔偿责任。

9.3 由于不可抗力造成的开发工作延期，甲乙双方协商解决。

第十条 交付物方面

需要归档的文档资料及具体交付物包括但不限于以下附件。文档的整理标准质量应满足《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》（档发

(2008) 3 号) 文件要求, 且符合甲方的管理和验收需求。并包含监理方要求的内容。交付时间依照不同阶段提交阶段性成果, 系统验收前乙方应提交所有文档资料, 纸质版贰套, 电子版壹套 (存储介质为光盘)。交付地点为甲方指定地点。信息系统应同时交付系统新版的程序。所交付的电子版和纸质版文档应与系统版本一致。主要交付物一览表:

序号	文档名称	备注
第一部分	需求分析报告 (需求分析说明书)	
第二部分	设计阶段文档 1、概要设计报告 (概要设计方案) 2、详细设计报告 (详细设计方案) 3、数据库设计报告 (数据库设计方案)	
第三部分	编码规范报告 (编码规范)	
第四部分	测试分析报告	
第五部分	系统部署方案	
第六部分	项目培训 (培训方案, 计划、培训签到、培训材料和培训效果评估)	
第七部分	系统试运行报告	
第八部分	项目总结报告	
第九部分	用户手册	

第十一条 权利担保条款

11.1 甲方保证提供给乙方的资料、信息内容合法，不侵犯第三人的合法权益。如因甲方原因致使乙方遭受第三方追诉的，甲方应承担由此给乙方造成的损失并承担违约责任。

11.2 乙方保证在本项目开发、施工、设备提供过程中，不侵犯第三人的合法权益。如因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应承担由此给甲方造成的损失并承担违约责任。

第十二条 争议解决

12.1 如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应首先采取友好协商的方式解决争议。如协商不成，双方可向甲方所在地人民法院起诉。

12.2 如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

第十三条 其他

13.1 本合同各条款中的标题，仅作为标明该条款的内容指向，不单独作为权利义务认定的依据。

13.2 本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改或终止本合同。

13.3 本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

13.4 本合同双方签字盖章生效。

13.5 本合同一式肆份，双方各执贰份。

[签字页]

甲 方：河南省审计厅
地 址：郑州市纬二路 27 号
邮 编：450003
电 话：0371-65648060
传 真：
单位盖章：
授权代表签字：
日 期： 年 月 日

乙 方：
地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：
单位盖章：
授权代表签字：
日 期： 年 月 日